PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-11**			
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2		
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

La Estrella, **14/3/2025**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 5 del contrato no. 007-004-2025 correspondiente al periodo del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-004-2025

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, SUS DERIVADOS Y DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.200.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/6/2025

MODIFICACIONES: NO_X_

TIPO	
ADICION: equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de 0 días, hasta el 30/6/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			X									
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($252.220.290,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 21,02%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.200.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 200.551.720,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
23055	27/02/2025	$ 3.508.400,00	$ 995.939.880	N/A
23118	04/03/2025	$ 1.132.000,00	$ 994.807.880	N/A
23106	04/03/2025	$ 2.030.800,00	$ 992.777.080	N/A
23107	04/03/2025	$ 712.500,00	$ 992.064.580	N/A
23089	03/03/2025	$ 2.425.000,00	$ 989.639.580	N/A
23056	27/02/2025	$ 237.500,00	$ 989.402.080	N/A
23094	03/03/2025	$ 6.391.500,00	$ 983.010.580	N/A
23095	03/03/2025	$ 475.000,00	$ 982.535.580	N/A
23083	27/02/2025	$ 1.187.500,00	$ 981.348.080	N/A
23060	27/02/2025	$ 817.000,00	$ 980.531.080	N/A
23119	04/03/2025	$ 247.000,00	$ 980.284.080	N/A
23115	04/03/2025	$ 950.000,00	$ 979.334.080	N/A
23114	04/03/2025	$ 3.873.700,00	$ 975.460.380	N/A
23103	03/03/2025	$ 1.425.000,00	$ 974.035.380	N/A
23102	03/03/2025	$ 4.826.870,00	$ 969.208.510	N/A
23111	04/03/2025	$ 475.000,00	$ 968.733.510	N/A
23110	04/03/2025	$ 1.704.700,00	$ 967.028.810	N/A
23123	04/03/2025	$ 950.000,00	$ 966.078.810	N/A
23122	04/03/2025	$ 5.267.700,00	$ 960.811.110	N/A
23070	27/02/2025	$ 1.187.500,00	$ 959.623.610	N/A
23074	27/02/2025	$ 1.320.300,00	$ 958.303.310	N/A
23075	27/02/2025	$ 237.500	$ 958.065.810	N/A
23079	27/02/2025	$ 237.500	$ 957.828.310	N/A
23091	03/03/2025	$ 1.178.500	$ 956.649.810	N/A
23092	03/03/2025	$ 712.500	$ 955.937.310	N/A
23069	27/02/2025	$ 5.474.700	$ 950.462.610	N/A
23065	27/02/2025	$ 1.037.600	$ 949.425.010	N/A
23099	03/03/2025	$ 237.500	$ 949.187.510	N/A
23098	03/03/2025	$ 1.407.800	$ 947.779.710	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 51.668.570,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 21,02% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

TD. EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ
Supervisor del contrato No. 007-004-2025

Elaboró:Emiro Escobar González
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa